

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Публичное акционерное общество "Завод имени И. А. Лихачева"	по ОКПО	31	12	2016
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	00231395		
Вид экономической деятельности	Производство электроэнергии тепловыми электростанциями; Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКВЭД	35.11.1	68.20.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичное акционерное общество / Смешанная российская собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	42	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)					
115280, Москва г, Автозаводская ул, дом № 23, корпус 15					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016г.	На 31 декабря 2015г.	На 31 декабря 2014г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	464	1 420
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	142 847	279 327	1 551 103
2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	19 322	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	5 944 921	6 897 288	5 274 520
	Отложенные налоговые активы	1180	386 349	547 166	67 601
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	8 681	458 073	55 159
	Итого по разделу I	1100	6 502 120	8 182 318	6 949 803
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	18 966	28 745	54 222
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	73 795	111 271	40 315
5.1	Дебиторская задолженность	1230	22 604 943	23 464 102	26 940 069
5.1	в том числе:				
5.1	долгосрочная дебиторская задолженность		18 007 212	21 858 389	24 858 389
5.1	краткосрочная дебиторская задолженность		4 597 731	1 605 713	2 081 680
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	279 747	606 283	1 248 950
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 342 919	30 048	892
	Прочие оборотные активы	1260	5 407	-	-
	Итого по разделу II	1200	24 325 777	24 240 449	28 284 448
	БАЛАНС	1600	30 827 897	32 422 767	35 234 251

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 391 616	3 391 616	3 391 616
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 733 365	1 733 365	1 733 365
	Резервный капитал	1360	732	732	732
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 805 931)	(364 773)	2 252 232
	Итого по разделу III	1300	3 319 782	4 760 940	7 377 945
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	23 718 717	22 948 756	17 493 190
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 209	-	826
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	23 724 926	22 948 756	17 494 016
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	1 165 050	453 103	4 013 302
5.3	Кредиторская задолженность	1520	2 549 439	4 082 246	6 158 435
	Доходы будущих периодов	1530	20 848	130 671	134 100
7.	Оценочные обязательства	1540	47 852	47 051	56 453
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 783 189	4 713 071	10 362 290
	БАЛАНС	1700	30 827 897	32 422 767	35 234 251



Захаров Игорь
Владимирович
(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Публичное акционерное общество "Завод имени И. А. Лихачева" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями;
Аренда и управление собственным или арендованным
недвижимым имуществом по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная российская по ОКОПФ / ОКФС
Публичное акционерное общество / собственность
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
00231395		
7725043886		
35.11.1, 68.20.2		
47	42	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	809 851	1 003 501
6.	Себестоимость продаж	2120	(1 088 693)	(1 448 951)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(278 842)	(445 450)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6.	Управленческие расходы	2220	(487 733)	(816 641)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(766 575)	(1 262 091)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	12 158	27 940
	Проценты к уплате	2330	(1 523 333)	(1 327 080)
	Прочие доходы	2340	5 504 244	479 542
	Прочие расходы	2350	(4 500 055)	(850 906)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 273 561)	(2 932 595)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	442 891	(55 788)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	461	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(188 639)	505 458
	Прочее	2460	20 581	(189 868)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 441 158)	(2 617 005)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(1 441 158)	(2 617 005)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	(1)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	(1)



Руководитель (подпись)

Захаров Игорь Владимирович
(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды		
0710003		
31	12	2016
00231395		
ИНН 7725043886		
35.11.1, 68.20.2		
47	42	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

Организация Публичное акционерное общество "Завод имени И. А. Лихачева"

Идентификационный номер налогоплательщика

производство электроэнергии тепловыми

электростанциями; Аренда и управление собственным или

арендованным недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичное акционерное Смешанная российская

общество / собственность

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	3 391 616	-	1 733 365	732	2 252 232	7 377 945
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(2 617 005)	(2 617 005)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(2 617 005)	(2 617 005)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	3 391 616	-	1 733 365	732	(364 773)	4 760 940
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 441 158)	(1 441 158)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(1 441 158)	(1 441 158)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	3 391 616	-	1 733 365	732	(1 805 931)	3 319 782

2.Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
		На 31 декабря 2014 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	3 340 630	4 891 611	7 512 045



**Захаров Игорь
Владимирович**
(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация	Публичное акционерное общество "Завод имени И. А. Лихачева"	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Вид экономической деятельности	Производство электроэнергии тепловыми электростанциями; Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКПО	00231395		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичное акционерное общество / Смешанная российская собственность	ИНН	7725043886		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	35.11.1, 68.20.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	47	42	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	722 561	2 440 108
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	550 358	639 404
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	43 878	233 168
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	128 325	1 567 536
Платежи - всего	4120	(2 611 628)	(6 329 164)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 051 224)	(1 348 057)
в связи с оплатой труда работников	4122	(364 741)	(428 732)
процентов по долговым обязательствам	4123	(321 838)	(202 948)
налога на прибыль организаций	4124	-	(3 950 203)
налога на добавленную стоимость	4125	(72 043)	(63 723)
иных налогов и сборов	4126	(5 446)	(100 188)
страховых взносов	4127	(100 676)	(134 586)
прочие платежи	4129	(695 660)	(100 727)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 889 067)	(3 889 056)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 889 062	3 232 935
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	6 478	17 826
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	2 797 869	3 003 150
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	67 816	173 102
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	5 349	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	11 550	38 857
Платежи - всего	4220	(208 800)	(246 963)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(129)	(192)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(6 758)	(51 411)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(201 913)	(195 360)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2 680 262	2 985 972

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 551 415	1 430 941
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 551 415	1 430 941
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 029 739)	(498 702)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 029 739)	(498 702)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	521 676	932 239
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 312 871	29 155
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	30 048	892
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 342 919	30 048
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	1



**Захаров Игорь
Владимирович**
(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Поступило	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016г.	4 140	(3 676)	-	(464)	-	-	-	-	4 140	(4 140)
	5110	за 2015г.	4 140	(2 720)	-	(955)	-	-	-	-	4 140	(3 676)
Товарный знак	5101	за 2016г.	4 140	(3 676)	-	(464)	-	-	-	-	4 140	(4 140)
	5111	за 2015г.	4 140	(2 720)	-	(955)	-	-	-	-	4 140	(3 676)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
			5120				
Всего							
в том числе:			5121				

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016г.	-	-	-	-	
	5170	за 2015г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2016г.	-	-	-	-	
	5171	за 2015г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016г.	-	-	-	-	
	5190	за 2015г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2016г.	-	-	-	-	
	5191	за 2015г.	-	-	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016г.	457 492	87 532	(498 757)	(38 001)	8 266
в том числе:	5250	за 2015г.	54 412	405 535	(1 208)	(1 247)	457 492
Здания, сооружения	5241	за 2016г.	412 231	67 232	(479 463)	-	-
	5251	за 2015г.	7 055	405 176	-	-	412 231
Силовые машины, рабочие машины, оборудование	5242	за 2016г.	45 261	20 300	(19 294)	(38 001)	8 266
	5252	за 2015г.	47 357	271	(1 208)	(1 159)	45 261
Транспортные средства	5243	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2015г.	-	-	-	-	-
Вычислительная техника	5244	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2015г.	-	88	-	88	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5245	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2015г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2015г.	
		за 2016г.	за 2015г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	(289)
в том числе:	5271	-	(289)
Машины и оборудование		-	(289)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	350 485	268 071	509 790
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	11 029 816	12 009 755	35 418 236
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	1 985	50 100	76 724
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	первоначальная стоимость				накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2016г.	7 183 089	(285 801)	613 380	(1 474 374)	40	(91 413)	6 322 095	(377 174)
	5311	за 2015г.	5 667 876	(393 356)	4 541 950	(3 026 737)	107 561	(6)	7 183 089	(285 801)
в том числе:										
Паи и акции	5302	за 2016г.	7 183 089	(285 801)	613 380	(1 474 374)	40	(91 413)	6 322 095	(377 174)
	5312	за 2015г.	5 667 876	(393 356)	4 541 950	(3 026 737)	107 561	(6)	7 183 089	(285 801)
Краткосрочные - всего	5305	за 2016г.	606 283	-	535 505	(823 771)	-	(38 270)	318 017	(38 270)
	5315	за 2015г.	1 248 950	-	181 892	(824 559)	-	-	606 283	-
в том числе:										
Займы	5306	за 2016г.	377 952	-	184 246	(291 081)	-	(38 270)	271 117	(38 270)
	5316	за 2015г.	923 029	-	103 592	(648 669)	-	-	377 952	-
Прочее	5307	за 2016г.	228 331	-	351 259	(532 690)	-	-	46 900	-
	5317	за 2015г.	325 921	-	78 300	(175 890)	-	-	228 331	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2016г.	7 789 372	(285 801)	1 148 885	(2 298 145)	40	(129 683)	6 640 112	(415 444)
	5310	за 2015г.	6 916 826	(393 356)	4 723 842	(3 851 296)	107 561	(6)	7 789 372	(285 801)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	5	95 227	83 677
в том числе:				
Векселя	5321	-	11 550	-
Акции	5322	-	83 672	83 672
Доли	5323	5	5	5
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	21 858 389	-	-	-	(3 007 495)	-	(6 501)	(242 725)	-	-	18 601 688	(594 456)
	5521	за 2015г.	24 858 389	-	-	-	(3 000 000)	-	-	-	-	-	21 858 389	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016г.	119 042	-	-	-	-	-	-	(15 188)	-	-	103 854	(103 854)
	5522	за 2015г.	119 042	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119 042	-
Авансы выданные	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Векселя полученные	5505	за 2016г.	6 501	-	-	-	-	-	(6 501)	-	-	X	6 501	-
	5525	за 2015г.	6 501	-	-	-	-	-	-	-	-	X	6 501	-
Займы выданные	5506	за 2016г.	694 339	-	-	-	(7 495)	-	-	(521 658)	X	X	165 186	(165 186)
	5526	за 2015г.	694 339	-	-	-	-	-	-	-	X	X	694 339	-
Расчеты с прочими дебиторами	5507	за 2016г.	21 038 507	-	-	-	(3 000 000)	-	-	294 121	X	X	18 332 628	(325 416)
	5527	за 2015г.	24 038 507	-	-	-	(3 000 000)	-	-	-	X	X	21 038 507	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	3 038 377	(1 432 664)	6 486 326	1 026	(3 814 490)	(14 008)	(14 737)	242 725	-	-	5 925 219	(1 327 488)
	5530	за 2015г.	3 460 389	(1 378 710)	5 826 972	27 940	(6 257 923)	(19 001)	(53 954)	-	-	-	3 038 377	(1 432 664)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016г.	2 387 614	(1 396 318)	997 032	-	(1 548 595)	(6 837)	(14 727)	-	-	-	1 814 487	(1 238 196)
	5531	за 2015г.	2 554 329	(1 364 099)	1 129 646	-	(1 296 271)	(90)	(32 219)	-	-	-	2 387 614	(1 396 318)
Авансы выданные	5512	за 2016г.	23 885	-	44 486	-	(48 890)	(707)	-	-	-	-	18 774	-
	5532	за 2015г.	216 354	-	117 648	-	(310 117)	-	-	-	-	-	23 885	-
Прочая	5513	за 2016г.	557 837	(36 346)	5 270 419	1 026	(2 033 493)	(6 460)	(10)	242 725	-	-	4 032 044	(43 549)
	5533	за 2015г.	575 973	(14 611)	4 206 286	27 940	(4 233 451)	(18 911)	(21 735)	-	-	-	557 837	(36 346)
Займы выданные	5514	за 2016г.	47 743	-	-	-	-	-	-	-	X	X	47 743	(45 743)
	5534	за 2015г.	47 743	-	-	-	-	-	-	-	X	X	47 743	-
Расчеты с внебюджетными фондами	5515	за 2016г.	5 129	-	-	-	-	-	-	-	X	X	5 129	-
	5535	за 2015г.	5 129	-	-	-	-	-	-	-	X	X	5 129	-
Расчеты по налогам и сборам	5516	за 2016г.	16 169	-	174 389	-	(183 512)	(4)	-	-	X	X	7 042	-
	5536	за 2015г.	60 861	-	373 392	-	(418 084)	-	-	-	X	X	16 169	-
Итого	5500	за 2016г.	24 896 766	(1 432 664)	6 486 326	1 026	(6 821 985)	(14 008)	(21 238)	X	X	X	24 526 887	(1 921 944)
	5520	за 2015г.	28 318 778	(1 378 710)	5 826 972	27 940	(9 257 923)	(19 001)	(53 954)	X	X	X	24 896 766	(1 432 664)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 921 944	1 921 944	1 432 664	1 432 664	2 794 183	1 415 473
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 238 196	1 238 196	1 396 318	1 396 318	2 172 906	808 807
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	213 452	213 452
прочая	5543	43 549	43 549	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами	5544	640 199	640 199	36 346	36 346	407 825	393 214

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	22 948 756	450 000	1 401 820	(1 166 292)	-	84 433	-	23 718 717	
	5571	за 2015г.	17 493 190	4 325 853	1 764 473	(634 760)	-	-	-	22 948 756	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2016г.	770 000	-	140 809	(910 809)	-	-	-	-	
	5572	за 2015г.	-	770 000	36 785	(36 785)	-	-	-	-	
займы	5553	за 2016г.	22 178 756	450 000	1 261 011	(255 483)	-	84 433	-	23 718 717	
	5573	за 2015г.	17 493 190	3 555 853	1 727 688	(597 875)	-	-	-	22 178 756	
прочая	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	4 535 349	5 190 506	122 030	(5 645 075)	(403 888)	(84 433)	-	3 714 489	
	5580	за 2015г.	10 171 737	8 468 097	484 386	(14 574 645)	(14 226)	-	-	4 535 349	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	642 781	1 302 455	-	(1 676 488)	(3 986)	-	-	264 762	
	5581	за 2015г.	741 624	2 048 740	-	(2 144 321)	(3 262)	-	-	642 781	
авансы полученные	5562	за 2016г.	379 367	140 064	-	(346 050)	(145 317)	-	-	28 064	
	5582	за 2015г.	371 181	218 545	-	(207 249)	(3 110)	-	-	379 367	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	393 996	80 580	1	(48 699)	-	-	-	425 878	
	5583	за 2015г.	4 229 828	51 444	163 805	(4 051 081)	-	(84 433)	-	393 996	
займы	5565	за 2016г.	453 103	1 463 685	121 512	(788 817)	-	-	-	1 165 050	
	5585	за 2015г.	4 013 302	861 999	320 581	(4 742 779)	-	-	-	453 103	
прочая	5566	за 2016г.	2 629 392	1 733 904	-	(2 302 844)	(252 913)	-	-	1 807 539	
	5586	за 2015г.	760 025	4 670 331	-	(2 783 110)	(7 854)	-	-	2 629 392	
Расчеты с внебюджетными фондами	5567	за 2016г.	17 086	107 702	517	(111 284)	-	-	X	14 021	
	5587	за 2015г.	19 982	139 094	-	(141 990)	-	-	X	17 086	
Расчеты с персоналом	5568	за 2016г.	17 952	362 116	-	(370 893)	9 175	-	X	9 175	
	5588	за 2015г.	34 123	477 944	-	(494 115)	-	-	X	17 952	
Вексельный аванс	5569	за 2016г.	1 672	-	-	-	(1 672)	-	X	-	
	5589	за 2015г.	1 672	-	-	-	-	-	X	1 672	
Итого	5550	за 2016г.	27 484 105	5 640 506	1 523 850	(6 811 367)	(403 888)	(84 433)	X	27 433 206	
	5570	за 2015г.	27 664 927	12 793 950	2 248 859	(15 209 405)	(14 226)	X	X	27 484 105	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	2 672 257
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	360 764
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами	5594	-	-	608 894
расчеты с персоналом	5595	-	-	815
задолженность по налогам и сборам	5596	-	-	3
задолженность перед внебюджетными фондами	5597	-	-	8 694
задолженность по кредитам и займам	5598	-	-	1 940 588
авансы полученные	5599	-	-	360 393

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	12 441	898 975
Расходы на оплату труда	5620	317 812	456 196
Отчисления на социальные нужды	5630	91 992	136 073
Амортизация	5640	16 687	36 257
Прочие затраты	5650	1 080 294	732 838
Итого по элементам	5660	1 519 226	2 260 339
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	(20)	5 253
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 519 206	2 265 592

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	47 051	30 525	(28 359)	(1 365)	47 852
в том числе:						
резерв отпусков	5701	47 051	30 525	(28 359)	(1 365)	47 852

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	16
в том числе:				
5801	5801	-	-	16
Выданные - всего	5810	21 961 554	14 319 261	11 570 031
в том числе:				
акции	5811	-	1 175 000	1 175 000
доли в уставном капитале	5812	1	1	1
недвижимое имущество	5813	2 399 551	7 547 216	9 695 030
поручительство	5814	-	700 000	700 000
имущественные права	5815	19 562 002	4 885 494	-
векселя	5816	-	11 550	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2016г.		за 2015г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:					
за 2016г.	5910	739 838	20 346	(20 346)	739 838
за 2015г.	5920	739 838	20 346	(20 346)	739 838
за 2016г.	5911	739 838	20 346	(20 346)	739 838
за 2015г.	5921	739 838	20 346	(20 346)	739 838



Руководитель
Захаров Игорь Владимирович
 (расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.